

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

**Budget supplémentaire
voté par nature**

C.M.P.P DEPARTEMENTAL

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Centre médico-psychologique départemental (CMPPD) - Budget supplémentaire pour l'exercice 2025.

Date de transmission de l'acte : 01/07/2025

Date de réception de l'accusé de
réception : 01/07/2025

Numéro de l'acte : 123587 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20250627-123587-DE

Date de décision : 27/06/2025

Acte transmis par : Nathalie TARRISSE

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

ANNEXE**BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2025			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2025	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	73 400,00	0,00	0,00	017	Produits de la tarification	2 414 074,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 362 800,00	68 546,95	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	67 450,00	-450,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	223 520,00	0,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 659 720,00	68 546,95	0,00		TOTAL	2 481 524,00	-450,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		68 546,95			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		-450,00	
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	178 196,00	68 996,95	0,00
	TOTAL GENERAL	2 659 720,00	68 546,95			TOTAL GENERAL	2 659 720,00	68 546,95	

ANNEXE**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	Eau et assainissement	800,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
60612	Energie, électricité	16 800,00	24 554,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
60624	Fournitures administratives	3 416,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	8 874,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6066	Produits pharmaceutiques	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--------	-------	------	------	------	------	------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6251	Voyages et déplacements	9 580,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
6256	Frais de missions	400,00	775,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6257	Frais de réception	2 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6261	Frais d'affranchissements	600,00	1,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'exterieur	38 220,00	34 424,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00

TOTAL GROUPE I		82 790,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00
-----------------------	--	-----------	-----------	------	------	------	-----------	------

ANNEXE**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	Personnel affecté à l'établissement	2 140,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	4 075,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
6228	DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6331	Versement de transport	27 480,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
64111	Rémunération principale	827 562,67	819 763,44	0,00	68 546,95	68 546,95	748 950,00	68 546,95
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	47 615,00	53 584,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
64113	Prime de service	419 734,00	438 214,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	44 439,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
641188	AUTRESAutres indemnités personnel non médical	1 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
64131	Rémunération principale	418 283,00	411 660,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
641388	Autres	4 850,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6417	Apprentis	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	Praticiens	74 650,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	306 590,00	293 731,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	40 385,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
64515	Cotisations à la CNRACL	249 281,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	18 009,00	35 118,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6473	Allocations de chômage	22 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

ANNEXE**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6488	Autres charges diverses de personnel	1 500,00	2 747,38	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
TOTAL GROUPE II		2 520 282,67	2 608 623,82	0,00	68 546,95	68 546,95	2 362 800,00	68 546,95

ANNEXE**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
--	-----	---------------	-------------------	-------	--	--

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières	176 851,00	186 104,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
61521	Bâtiments publics	14 681,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	28 814,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	Créances admises en non valeur	250,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6588	Autres	31,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES****DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68111	Immobilisations incorporelles	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
68112	Immobilisations corporelles	3 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

TOTAL GROUPE III	224 327,00	223 470,00	0,00	0,00	0,00	223 520,00	0,00
-------------------------	------------	------------	------	------	------	------------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 827 399,67	2 916 243,82	0,00	68 546,95	68 546,95	2 659 720,00	68 546,95
--	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	-----------

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	------	------	------	------	------	------

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 827 399,67	2 916 243,82	0,00	68 546,95	68 546,95	2 659 720,00	68 546,95
---	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	-----------

ANNEXE**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7318	Autres secteurs	2 456 746,00	2 547 074,00	0,00	0,00	0,00	2 414 074,00	0,00
TOTAL GROUPE I		2 456 746,00	2 547 074,00	0,00	0,00	0,00	2 414 074,00	0,00

ANNEXE**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
744	FCTVA	450,00	2 078,00	0,00	-450,00	-450,00	450,00	-450,00
7488	Autres subventions et participations	60 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		60 450,00	69 978,00	0,00	-450,00	-450,00	67 450,00	-450,00

ANNEXE**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS FINANCIERS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS**AUTRES PRODUITS**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 517 196,00	2 617 052,00	0,00	-450,00	-450,00	2 481 524,00	-450,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	310 203,67	299 191,82	0,00	68 996,95	68 996,95	178 196,00	68 996,95
-----	------------------------------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	-----------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 827 399,67	2 916 243,82	0,00	68 546,95	68 546,95	2 659 720,00	68 546,95
---	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	-----------

ANNEXE**BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2025			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2025	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 900,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	200,00	8 000,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	4 100,00	0,00	0,00
	TOTAL	4 100,00	8 000,00	0,00		TOTAL	4 100,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		8 000,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		0,00	
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	0,00	192 297,45	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	184 297,45	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	4 100,00	192 297,45			RESULTAT CUMULE	4 100,00	192 297,45	

ANNEXE**SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES**

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	3 700,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
2154	Matériel et outillage	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2184	Mobilier	113,64	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
TOTAL		9 783,64	3 900,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 100,00	8 000,00
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	182 047,27	190 358,01	0,00	184 297,45	184 297,45	0,00	184 297,45
TOTAL GENERAL		191 830,91	194 258,01	0,00	192 297,45	192 297,45	4 100,00	192 297,45

ANNEXE**SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES**

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
10222	FCTVA	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	LOGICIELS	1 500,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
28131	Bâtiments	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagement des constructions (IGAAC)	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
28154	Matériel et outillage	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL		3 813,64	3 900,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	188 017,27	190 358,01	0,00	192 297,45	192 297,45	0,00	192 297,45
TOTAL GENERAL		191 830,91	194 258,01	0,00	192 297,45	192 297,45	4 100,00	192 297,45

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	3 700,00	3 900,00	0,00
2154	Matériel et outillage	5 970,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	113,64	0,00	8 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	9 783,64	3 900,00	8 000,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	182 047,27	190 358,01	184 297,45
TOTAL GENERAL		191 830,91	194 258,01	192 297,45

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	FCTVA	113,64	0,00	0,00
2805	LOGICIELS	1 500,00	1 900,00	0,00
28131	Bâtiments	1 600,00	1 600,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	500,00	300,00	0,00
28154	Matériel et outillage	100,00	100,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	3 813,64	3 900,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	188 017,27	190 358,01	192 297,45
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		191 830,91	194 258,01	192 297,45

ANNEXE	
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 50

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 10

Date de convocation : 27/05/2025

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 27/06/2025

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session BS 2025

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 27/06/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par la Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2025 et de

la publication le 04/07/2025

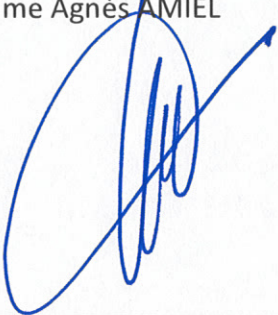
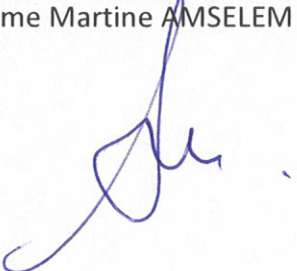
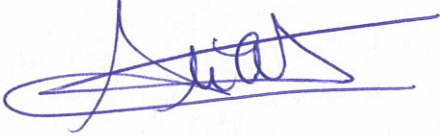
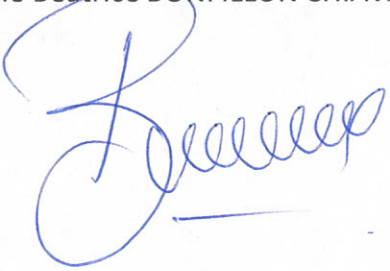
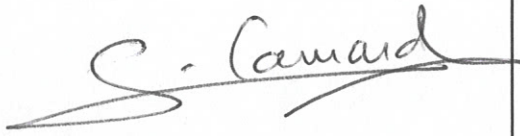
A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 04/07/2025

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

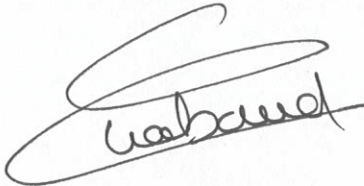
(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée délibérante du Conseil Départemental des Bouches du Rhone (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 27 juin 2025

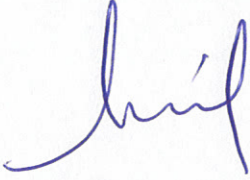
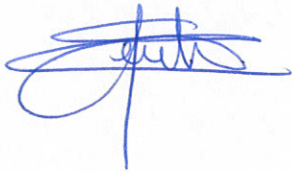
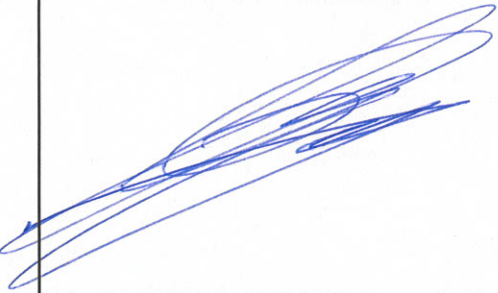
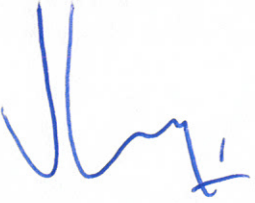
Les membres du Conseil Départemental

M. Martial ALVAREZ 	Mme Agnès AMIEL 
Mme Martine AMSELEM 	Mme Laurence ANGELETTI 
Mme Julie ARIAS 	Mme Sabine BERNASCONI 
M. Cyrille BLINT 	Mme Béatrice BONFILLON CHIAVASSA 
Mme Marie-Pierre CALLET 	Mme Sophie CAMARD 

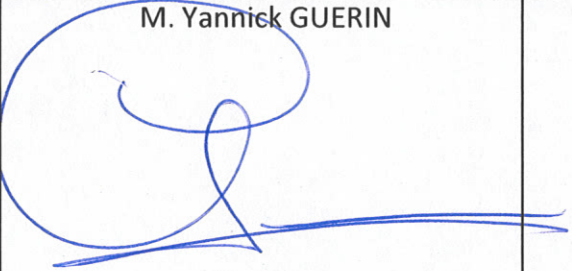
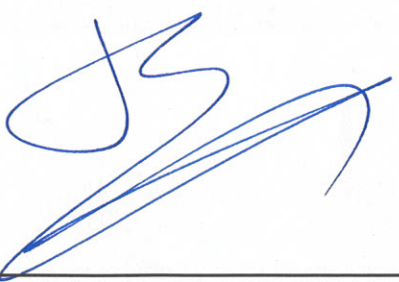


Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriati DJAMBAE
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 

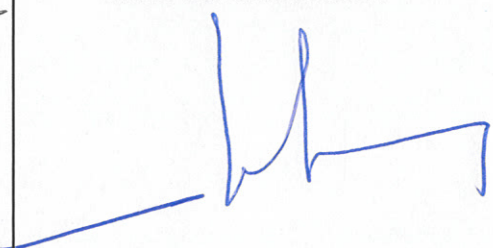
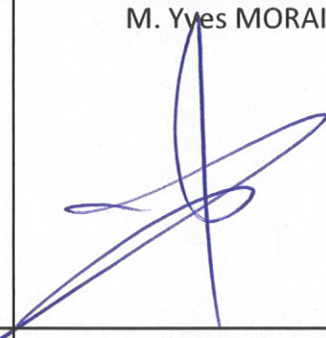
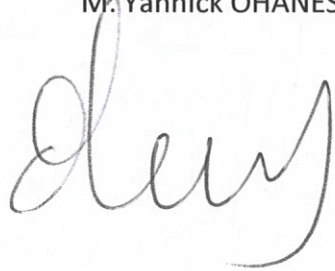
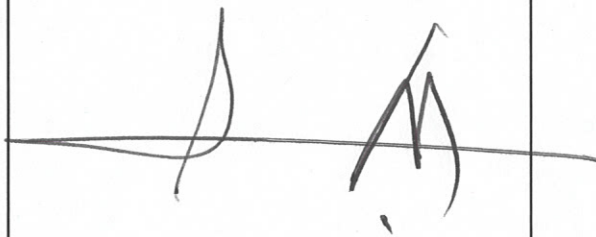
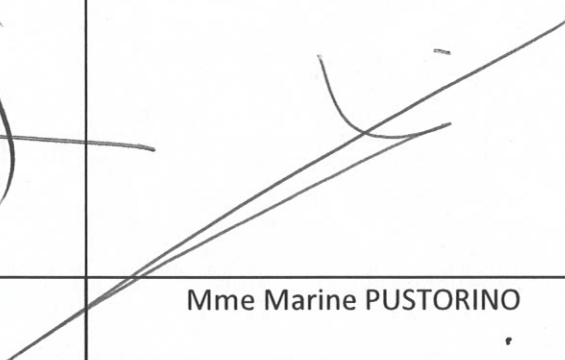
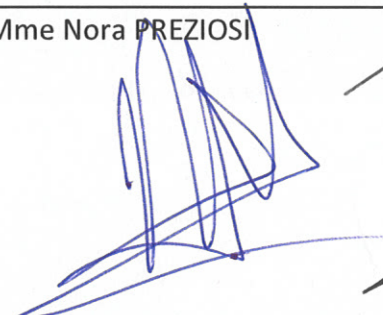


M. Gérard FRAU	Mme Audrey GARINO 
M. Gérard GAZAY	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI 
M. Patrick GHIGONETTO 	Mme Magali GIORGETTI 
M. Vincent GOYET 	Mme Mandy GRAILLON 

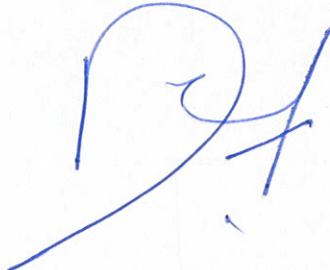
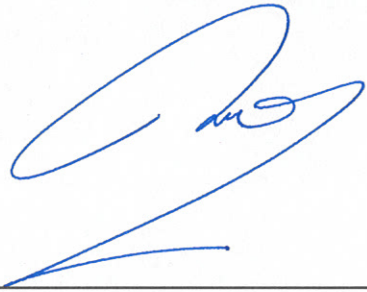


M. Hervé GRANIER 	Mme Valérie GUARINO 
M. Yannick GUERIN 	M. Sébastien JIBRAYEL
Mme Nicole JOULIA 	M. Azad KAZANDJIAN 
M. Anthony KREHMEIER 	M. Eric LE DISSES
M. Lucien LIMOUSIN 	M. Richard MALLIE 



M. Arnaud MERCIER 	Mme Danielle MILON 
Mme Véronique MIQUELLE 	M. Yves MORAINÉ 
M. Yannick OHANESSIAN 	M. Benoît PAYAN 
M. Jean-Marc PERRIN 	M. Henri PONS 
Mme Nora PREZIOSI 	Mme Marine PUSTORINO 



M. Didier REAULT	M. Denis ROSSI 
Mme Anne RUDISUHLI 	M. Thierry SANTELLI 
Mme Josette SPORTIELLO 	Mme Martine VASSAL 
Mme Amapola VENTRON 	M. Yves VIDAL 